



شرکت: شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۶۹۹	۸۸,۹۰۵	(۵۵)	برداختنی‌های تجاری	۳۴۲,۸۹۶	۱۳۸,۱۰۳	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۱,۸۸۲	۷۳,۰۸۵	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۴۳۸,۷۳۷	۲۸۵,۵۰۱	۵۰	مالیات پرداختنی	۸۳,۱۹۴	۷۸,۶۷۳	۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۵۳۳	۲,۴۹۸	۴۱	سود سهام برداختنی	۳۱۲,۴۳۴	۵۲,۶۸۸	۳۰۳
موجودی مواد و کالا	۳۷۹,۵۳۳	۳۳۴,۷۱۴	۱۲	تسهیلات مالی	۱۶۳,۰۷۵	۱۶۳,۲۳۵	۰
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵,۳۷۱	۴,۸۴۹	۹	ذخایر	۳۱,۵۳۱	۱۵,۴۴۱	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۵۶,۷۷۳	۷۱۶,۴۶۷	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۰۳,۰۱۲	۵۲۰,۲۱۵	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۱	۱۶۱	۱۲	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۲۸۵	۳۱,۲۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲,۱۴۷	۱۸۰,۶۶۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۵۲۸	۳۰,۸۶۱	۳۱
سایر دارایی‌ها	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۵۲۸	۳۰,۸۶۱	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۷,۶۰۳	۳۱۶,۱۰۴	۱	جمع بدهی‌ها	۸۴۳,۵۴۰	۵۵۱,۰۷۶	۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۰)	۲۳۹,۴۹۵	۹۸,۸۲۵	سود (زیان) انباشته				
(۲۹)	۳۸۱,۴۹۵	۲۳۰,۸۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۹۳۲,۵۷۱	۱,۰۷۴,۳۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۹۳۲,۵۷۱	۱,۰۷۴,۳۷۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۹۹,۰۸۵	۴۰۸,۴۷۸	۷۱	۲,۳۸۰,۷۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۷,۲۳۳)	(۳۴۶,۵۵۸)	۷۸	(۱,۹۱۸,۲۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۸۱,۸۵۲	۶۱,۹۲۰	۲۲	۲۶۲,۴۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۹۸۲)	(۲۱,۴۸۶)	۷۷	(۱۰۹,۲۱۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰۸	۶۱۲	(۵۰)	۲,۵۱۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۴)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۴,۱۷۹	۴۱,۰۲۲	۸	۲۵۵,۶۶۸
هزینه‌های مالی	(۶,۳۵۶)	(۲۷)	۲۳,۴۴۱	(۲,۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۳	۲۹۶	۶۲	۲,۱۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳	(۱۶۷)	--	۱,۱۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۴۷۹	۴۱,۲۳۴	(۷)	۲۵۶,۷۸۲
مالیات بر درآمد	(۹,۱۳۹)	(۹,۳۷۸)	(۱)	(۶۴,۱۹۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۳۴۰	۳۱,۹۵۶	(۸)	۱۹۲,۵۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۳۴۰	۳۱,۹۵۶	(۸)	۱۹۲,۵۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۱,۵۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۱,۶۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹,۳۴۰	۳۱,۹۵۶	(۸)	۱۹۲,۵۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۹,۴۹۵	۲۱۸,۹۰۸	۱۴	۲۱۸,۹۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۲۱۸,۹۰۸	۱۴	۲۱۸,۹۰۸	۲۴۹,۴۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۶۲,۰۰۰)	۱۱	(۱۶۲,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۶,۹۰۸	۲۲	۵۶,۹۰۸	۶۹,۴۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۴۹,۴۹۵	۱۱	۸۸,۸۶۴	۹۸,۸۲۵	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۴۹,۴۹۵	۱۱	۸۸,۸۶۴	۹۸,۸۲۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۶۰۵	(۸)	۲۶۶	۲۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۲۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(9,437)	35,510	--	190,549
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(9,437)	35,510	--	190,549
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(505)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	643	396	62	2,173
سود سهام پرداختی	(20,253)	(33,186)	(39)	(145,690)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(20,115)	(32,790)	(39)	(143,517)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,684)	(1,527)	272	(65,559)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(7,970)	(588)	1,255	(55,334)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(19,353)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(74,687)	1,255	(588)	(7,970)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(93,214)	--	605	(43,206)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
160,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	(6,000)	بازپرداخت اصل استقراض
160,000	--	0	(6,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
66,786	--	605	(49,206)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,890	306	21,890	88,905	موجودی نقد در ابتدای دوره
229	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
88,905	76	22,495	39,699	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم‌گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا واحد	میان‌بانی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		مبلغ فروش- ریال میلیون
فروش داخلی:												

۳,۰۴۸	۵,۲۶۰	(۳۶,۷۴۸)	۴۲,۰۰۸	۴۶,۴۱۷,۶۷۹.۵۶	۹۰۵	۱۳,۰۵۲	(۱۵۰,۰۸۶)	۱۶۳,۱۳۸	۳۸,۳۷۶,۳۸۲.۰۳	۴,۳۵۱	۱۹,۶۵۰	۸۳۵	نرخ بازار	تن	انواع شیر
۵۸۱	۱۰,۹۸۸	(۴۹,۴۳۳)	۶۰,۴۲۱	۱۰۶,۹۳۹,۸۳۲.۰۱	۵۶۵	۱۵,۷۷۲	(۸۲,۸۰۳)	۹۸,۵۷۵	۱۱۰,۲۶۳,۸۶۳.۵۳	۸۹۴	۳۳,۱۳۴	۲۶۲	نرخ بازار	تن	انواع خامه
۳۳	۱,۵۸۲	(۲,۶۷۳)	۴,۲۵۶	۳۳۷,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۱۳	۳,۸۵۰	(۹,۹۰۰)	۱۳,۷۵۰	۳۹۸,۹۱۳,۰۴۳.۴۸	۴۶	۳,۵۰۷	۱۱	نرخ بازار	تن	انواع کره
۱,۱۱۸	(۲,۴۷۲)	(۱۸,۱۶۳)	۱۵,۶۹۰	۴۰,۶۴۷,۶۶۸.۳۹	۳۸۶	۳۳۵	(۴۷,۱۹۳)	۴۷,۴۱۸	۳۵,۳۸۶,۵۶۷.۱۶	۱,۳۴۰	۷,۴۷۸	۳۷۶	نرخ بازار	تن	انواع ماست
۷,۷۱۲	۶۳,۰۳۹	(۳۷۶,۱۳۴)	۴۳۹,۱۶۳	۲۰۳,۹۷۷,۳۴۱.۰۶	۲,۱۵۳	۲۵۳,۸۴۶	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	۱,۵۰۱,۶۹۸	۱۶۴,۴۷۹,۵۱۸.۰۷	۹,۱۳۰	۳۶۱,۴۱۹	۲,۱۱۳	نرخ بازار	تن	انواع پنیر
۸,۸۰۲	۸,۰۵۴	(۵۴,۸۳۳)	۶۲,۸۷۶	۲۲,۳۵۹,۸۸۶.۲	۲,۸۱۲	۵۸,۲۳۶	(۱۴۷,۱۳۴)	۲۰۵,۴۶۰	۱۸,۰۲۱,۳۳۶.۲۱	۱۱,۴۰۱	۲۸,۸۹۶	۲,۰۰۸	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
۰	۵۰	(۱۰,۷۰۳)	۱۰,۷۵۲	۱۰۵,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱۰۲	۱۸,۴۳۳	(۴۵,۱۰۳)	۶۳,۵۲۶	۶۴,۸۲۳,۴۴۸.۹۸	۹۸۰	۴,۱۳۸	۱۶۳	نرخ بازار	تن	محصولات بودری
۳۳۰	۱۳,۰۵۶	۰	۱۳,۰۵۶	۸۶,۴۴۳,۵۷۶.۱۶	۱۵۱	۶۱۸	(۲,۹۹۸)	۳,۶۱۶	۶,۰۱۶,۶۳۸.۹۴	۶۰۱	۱۰,۲۰۴	۱۶۵	نرخ بازار	تن	انواع کشتک
۰	(۱۵,۴۰۳)	(۵۳,۵۱۷)	۳۸,۱۱۴	۱۵,۶۴۶,۱۴۱.۳۳	۲,۴۳۶	(۹۶۷)	(۱۳۲,۴۷۰)	۱۳۱,۵۰۳	۱۹,۹۲۵,۰۵۷.۴	۶,۰۹۸	۶,۴۴۷	۱,۱۵۹	نرخ بازار	تن	سایر محصولات
۳۱,۷۱۴	۸۴,۱۴۴	(۶۰۳,۱۹۳)	۶۸۶,۳۳۶		۹,۵۳۳	۳۶۳,۱۴۵	(۱,۸۵۶,۵۳۹)	۲,۳۱۸,۶۸۴		۳۴,۷۴۱	۳۷۳,۸۷۳	۷,۹۹۲	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۰	۰	۰	۰		۰	۴۱۱	(۷۳۳)	۱,۱۳۴	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	انواع شیر
۷۴	۰	۰	۰		۰	۰	(۹,۵۶۵)	۹,۵۶۵	۶۳,۳۴۴,۳۷۰.۸۶	۱۵۱	۳,۷۹۹	۵۰	نرخ بازار	تن	انواع خامه
۹	۰	۰	۰		۰	(۳۰)	(۱۳۰)	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۶	۲	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
۱۳۸	۰	۰	۰		۰	۹۷	(۸۷۴)	۹۷۱	۴۳,۳۱۷,۳۹۱.۳	۳۳	۶۸۳	۱۸	نرخ بازار	تن	انواع ماست
۴۳۸	۰	۰	۰		۰	۷,۵۴۸	(۴۶,۳۹۶)	۵۳,۸۴۴	۱۹۳,۶۸۳,۴۵۳.۲۴	۳۷۸	۱۹,۳۴۷	۱۰۶	نرخ بازار	تن	انواع پنیر
۰	۱,۸۵۰	(۱۵,۰۴۰)	۱۶,۸۹۰	۷۳,۸۰۱,۷۳۴.۱۴	۳۳۳	۲,۹۵۵	(۲۵,۱۸۴)	۲۸,۱۳۹	۵۲,۶۹۴,۷۵۶.۵۵	۵۳۴	۱۱,۸۶۱	۲۰۷	نرخ بازار	تن	محصولات بودری
۶۴۹	۱,۸۵۰	(۱۵,۰۴۰)	۱۶,۸۹۰		۳۳۳	۱۰,۹۸۱	(۸۲,۷۷۲)	۹۳,۷۵۲		۱,۰۱۶	۳۴,۶۰۵	۳۸۳	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۴,۱۴۱)	۰	(۴,۱۴۱)	۱۷۳.۵۴	(۳۴)	(۱۰,۶۵۵)	۳۱,۰۳۰	(۳۱,۶۸۵)	۱۲۰.۰۲	(۲۶۴)	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تخفیفات		
۳۳,۲۶۳	۸۱,۸۵۳	(۶۱۷,۳۳۳)	۶۹۹,۰۸۵		۹,۷۳۱	۳۶۳,۴۷۱	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	۲,۳۸۰,۷۵۲		۳۵,۴۹۳	۴۰۸,۴۷۸	۸,۳۷۵	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۴۶۷,۹۳۳	۱,۴۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۴۶	۲,۳۸۰,۷۵۲	۶۹۹,۰۸۵	۲,۳۳۱,۱۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۶,۴۶۱)	(۱,۳۱۲,۲۵۴)	(۱,۱۶۸,۹۶۸)	(۱,۲۹۴,۳۵۱)	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	(۶۱۷,۳۳۳)	(۲,۱۹۱,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۸ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۳۹۸ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر

(و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۵۹,۶۰۵	۶۱۱,۸۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۸۳,۵۱۵	۲۵,۲۵۱
سربار تولید	۱۵۵,۶۸۴	۴۷,۲۵۴
جمع	۱,۹۹۸,۸۰۴	۶۹۴,۴۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۹۸,۸۰۴	۶۹۴,۴۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۰۶	۵,۰۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۰۳۱)	(۴۱,۵۴۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۹۷,۴۷۹	۶۵۷,۹۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۱۶	۱۳۴,۵۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۴,۵۱۴)	(۱۷۵,۳۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۸,۲۸۱	۶۱۷,۳۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۸,۲۸۱	۶۱۷,۳۳۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
انواع پنیر	تن	۴۸۳	۱۳۳,۹۷۱,۰۱۴.۴۹	۶۴,۳۲۵	۳,۲۱۵	۱۶۸,۴۳۱,۶۰۲.۷۱	۳۷۳,۰۷۶	۰	۰	۳,۱۲۷	۱۷۶,۰۱۰,۳۹۴.۸۱	۳۷۶,۱۳۴	۵۶۱	۱۰۹,۰۳۳,۰۸۵.۵۶	۶۱,۱۶۷
انواع خامه	تن	۱۱۱	۸۳,۸۰۱,۸۰۱.۸	۹,۳۰۲	۴۸۰	۸۸,۴۴۳,۷۵۰	۴۳,۴۵۳	۰	۰	۵۶۵	۸۷,۴۹۳,۰۳۵.۴	۴۹,۴۳۳	۲۶	۸۹,۳۰۷,۶۹۳.۳۱	۳,۳۳۳
انواع دوغ	تن	۲۱۲	۱۴,۴۰۵,۶۶۰.۳۸	۳,۰۵۴	۳,۷۴۱	۱۹,۹۰۷,۶۹۷.۹۳	۵۴,۵۶۷	۰	۰	۳,۸۰۹	۱۹,۵۱۶,۵۵۳.۹۳	۵۴,۸۳۳	۱۳۴	۱۹,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۹۹
سایر محصولات	تن	۹	۷۳,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۶۶۱	۲,۶۳۳	۳۰,۵۹۱,۱۸۵.۴۱	۵۴,۱۹۶	۰	۰	۳,۵۸۶	۳۰,۶۹۵,۶۶۸.۹۹	۵۳,۵۱۹	۵۵	۳۴,۲۳۷,۳۷۳.۷۳	۱,۳۳۸
انواع شیر	تن	۱۴۱	۳۵,۰۰۷,۰۹۲.۲	۴,۹۳۶	۸۷۵	۴۱,۶۴۶,۸۵۷.۱۴	۳۶,۴۴۱	۰	۰	۹۰۳	۴۰,۶۹۵,۴۵۹.۵۸	۳۶,۷۴۸	۱۱۳	۴۰,۹۶۴,۶۰۱.۷۷	۴,۶۲۹

۳۲,۱۱۲	۲۰۸,۵۱۹,۴۸۰.۵۲	۱۵۴	۲,۶۷۳	۲۰۵,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۱۳	۰	۰	۸,۰۵۰	۲۵۹,۶۷۷,۴۱۹.۳۵	۳۱	۲۶,۷۳۵	۱۹۶,۵۸۰,۸۸۲.۳۵	۱۲۶	تن	انواع کره
۸۱۲	۴۵,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	۱۸,۱۶۳	۴۷,۲۹۹,۴۷۹.۱۷	۲۸۴	۰	۰	۱۸,۶۸۲	۴۷,۴۱۶,۲۴۳.۶۵	۲۹۴	۲۹۳	۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۸	تن	انواع ماست
۷۰,۰۵۹	۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲	۲۵,۷۴۰	۷۷,۰۶۵,۸۶۸.۲۶	۳۳۴	۰	۰	۷۰,۴۹۱	۱۹۵,۸۰۸,۳۳۳.۳۳	۳۶۰	۲۵,۳۰۸	۱۱۷,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۱۶	تن	محصولات پودری
۱۷۵,۲۳۸			۶۱۷,۲۳۲			۰		۶۵۷,۹۵۶			۱۳۴,۵۱۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۴۴۱,۲۰۲	۲۱,۹۶۳,۴۶۰	۲۰,۰۸۸	۴۴۱,۲۰۲	۲۱,۹۶۳,۴۶۰.۷۷	۲۰,۰۸۸	۰		۰		تن	شیر خام	
۸۸,۷۷۶		۰	۱۴۳,۰۴۹	۰	۰	۱۱۱,۵۵۱		۰	۱۱۹,۳۷۴		۰		متفرقه حسب مورد	مواد بسته بندی	
۳۹,۳۳۱		۰	۲۸,۶۱۳	۰	۰	۲۶,۵۸۵		۰	۳۱,۳۳۹		۰		متعدد	سایر مواد اولیه	
۱۱۸,۰۹۷	۰	۰	۶۱۱,۸۶۴	۲۱,۹۶۳,۴۶۰	۲۰,۰۸۸	۵۷۹,۳۳۸	۲۱,۹۶۳,۴۶۰.۷۷	۲۰,۰۸۸	۱۵۰,۶۳۳	۰	۰				جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱۸,۰۹۷			۶۱۱,۸۶۴			۵۷۹,۳۳۸			۱۵۰,۶۳۳						جمع کل

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۹۳۵	۲۶,۰۰۲	۵۵,۸۴۱	۲۶,۲۸۹	۵۵,۸۴۱	۲۶,۰۰۲
هزینه استهلاک	۱۵,۷۰۶	۵,۶۹۸	۲,۲۵۲	۱۱,۲۶۳	۲,۲۵۲	۵,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۶۷	۲,۲۵۰	۸۲۲	۱۰,۹۶۲	۸۲۲	۲,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۲۷۴	۱,۵۶۰	۰	۶۰۳	۰	۱,۵۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۱,۲۳۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
بازار گستر پگاه منطقه ۴	۱۶	۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۱۶	۱۶۰
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه	۰	۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۱
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جوایز صادراتی	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۹۲۲	۳۰۸
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۷۶	۰
سایر	۱۳	۰
جمع	۲,۵۱۱	۳۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمدهای متفرقه	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۳۵۶	۰	۱۳۸,۰۷۵	۰	۰		۱۳۸,۰۷۵	۱۴۶,۲۶۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰		۳۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۷	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۳۵۶	۰	۱۶۲,۰۷۵	۰			۱۶۲,۰۷۵	۱۶۲,۲۲۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶,۳۵۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده از بانکهای کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه صادرات میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در خصوص هزینه های مالی شرکت، با توجه به تمدید تسهیلات اخذ شده مبلغ هزینه مالی در نه ماهه منتهی به پایان سال افزایش خواهد یافت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۱۷۳	۶۴۳
جمع	۲,۱۷۳	۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۲۳۹	۰
سایر	۹۳۸	۱۳
جمع	۱,۱۶۷	۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴۹,۴۹۵	۱۸۲,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۷	۱۸۲,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»